

RCS : ST MALO Code greffe : 3502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ST MALO atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00444 Numéro SIREN : 912 349 701 Nom ou dénomination : A.F.S. EMERAUDE FONDATIONS
--

Ce dépôt a été enregistré le 29/04/2024 sous le numéro de dépôt 2223

SAS A.F.S EMERAUDE FONDATIONS

Comptes annuels

Bilan au 31/07/2023

LA FLAIRE

35800 SAINT BRIAC SUR MER

SIRET : 91234970100017

Certifié conforme à l'original



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net
			Au 31/07/2023
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immo. incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériels et outillages industriels	179 605	28 770	150 834
Autres immobilisations corporelles	20 121	4 071	16 050
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations évaluées selon mise en équivalence			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés	15		15
Prêts			
Autres immobilisations financières	400		400
TOTAL (I)	200 141	32 841	167 300
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières, autres approvisionnements			
En cours de production de biens	13 500		13 500
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients et comptes rattachés	47 374		47 374
Autres	32 764		32 764
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres Titres			
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	55 531		55 531
Charges constatées d'avance	447		447
TOTAL (II)	149 616		149 616
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Ecart de conversion actif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)	349 757	32 841	316 916

Bilan Passif

	Net
	Au 31/07/2023
CAPITAUX PROPRES	
Capital social ou individuel dont versé : 10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport	
Ecart de réévaluation	
Ecart d'équivalence	
Réserves :	
- Réserve légale	
- Réserves statutaires ou contractuelles	
- Réserves réglementées	
- Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	47 375
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL (I)	57 375
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
Autres	
TOTAL (I BIS)	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL (II)	
EMPRUNTS ET DETTES	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	146 022
Emprunts et dettes financières diverses	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 142
Dettes fiscales et sociales	11 376
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Instruments de trésorerie	
Produits constatés d'avance	
TOTAL (III)	259 540
Ecart de conversion passif (IV)	
TOTAL GENERAL (I à IV)	316 916
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 08/04/2022 au 31/07/2023		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	482 492		482 492
Chiffre d'affaires Net	482 492		482 492
Production stockée			13 500
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			
Autres produits			23
		TOTAL (I)	496 015
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			96 393
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *			218 635
Impôts, taxes et versements assimilés			1 218
Salaires et traitements			68 724
Charges sociales			16 739
Dotations aux amortissements sur immobilisations			32 841
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			13
		TOTAL (II)	434 562
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	61 453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation			95
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		TOTAL (V)	95
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			2 338
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
		TOTAL (VI)	2 338
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 243
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	59 210

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 08/04/2022

Au 31/07/2023

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

3 459

TOTAL (VIII)**3 459****RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)****-3 459**

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

8 376

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)**496 110****TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)****448 735****BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)****47 375**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

94

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

A.F.S. EMERAUDE FONDATIONS
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 14 La Flairie, 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER
912 349 701 R.C.S. SAINT-MALO

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 JANVIER 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2023

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2023 s'élevant à 47 375,46 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	47 375,46 euros
Dotation	
A la réserve légale	<u>1 000,00 euros</u>
Solde	46 375,46 euros

Pour un montant de 46 000,00 euros au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 46 000,00 euros et pour un montant de 375,46 euros au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 375,46 euros.

L'associée unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme

La Présidente
La société DENOU
Représentée par M. Matthieu DENIEUL, Gérant

Certifié conforme



